



FLUXO DE CAIXA DE 2025



2025

Prestação
de Contas

Conta		Outubro
E	Entradas Operacionais (Total)	42.561.177,79
	+ SUS	36.896.321,84
	+ Plano de Saúde / Particular	4.223.703,44
	+ Doações/ Outros	19.573,94
	+ Serviços/ Estágio/diversos	1.421.578,57
E	Entradas Financeiras (Total)	R\$ 7.889.956,33
+	Emenda/empréstimo/Piso enfermagem	7.889.956,33
S TOTAL DE SAÍDAS		R\$ 44.715.312,06
-	Despesas Diversas	R\$ 14.125.425,52
	Materias/medicamentos/cozinha/manutenção	9.879.424,88
	Serviços Diversos	1.794.973,98
	Material de Ortese e Protese	2.282.880,91
	Dívidas(Renegociação)	168.145,75
-	Salários E Ordenados - Médicos	R\$ 8.119.595,70
	Médicos PJ	7.514.191,19
	Servan Plantões e Parcelamento	
	Médicos PF (autônomos)	605.404,51
-	Salários E Ordenados C.L.T	R\$ 15.994.223,02
	Salários	13.574.527,09
	Férias	1.326.629,84
	13. Salário	-
	Rescisões	491.865,23
	Empréstimos Consignados	599.100,86
	Folha estagiários	2.100,00
-	Funcionários e Benefícios	R\$ 699.561,72
	Pensões	33.844,39
	Acordos	394.851,04
	outros	-
	Sindicatos/Cooper/Grêmio	270.866,29
-	Encargos Sociais	R\$ 1.550.561,34
	Inss	-
	INSS - PARCELAMENTO	-
	FGTS - Mês	1.550.561,34
	Fgts/Parc.	-
	Outros - Parcelamentos	-
-	Benefícios	R\$ 1.548.216,79
	Vale Transporte	110.261,25
	Convenio Medico/Odontologico	1.437.955,54
	Outros	-
-	Consumo Diverso	R\$ 1.253.029,67
	Água e Esgoto	290.932,75
	Energia Elétrica - Consumo	55.677,53
	Energia / Água - Parcelamento	897.111,72
	Telefone	9.307,67
-	Serviços E Outros	R\$ 205.458,24
	Seguros	956,13
	Frete e Carretos	1.411,71
	Associações	3.090,40
	Outros	200.000,00
-	Impostos	R\$ 599.443,10
	Iptu	-
	Ipsa E Licenciamento	-
	Taxas Municipais, Estaduais E Federais	-
	Pis,Cofins, C.Social A Recolher	-
	Outros Impostos	-
	IRRF FOLHA PAGTO	-
	IRRF FOLHA PAGTO - PLANO	-
	IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR	-
	Parcelamento RECEITA FEDERAL	-
	Parcelamento PGFN	599.443,10
	IRRF AUTONOMOS	-
	ISS RETIDO	-
	PARCELAMENTO ISS	-
-	Outras Despesas	R\$ 5.609,91
	Ministério Público	-
	Ações/Bloqueios	-
-	Ressarcimentos Diversos/Contrapartida	5.609,91
-	Empréstimos E Financiamentos	R\$ 614.187,05
	Empréstimos E Financiamentos a longo prazo	614.187,05
	Empréstimos E Financiamentos a curto prazo	-
-	Financeiras	R\$ -
	Multas	
	Tarifa Bancaria	
	Aplicação Financeira Automatica	
	Juros Bancarios	
	Aplicação Financeira-caução emp.CEF	-
Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas		R\$ 5.795.822,06
-	Fornecedores em aberto 2025	(R\$ 120.494.383,98)
-	Fornecedores em aberto 2017 a 2024	(R\$ 22.758.197,53)
Saldo Operacional - Geral		(R\$ 137.516.759,45)

Marcos Villalba
DIRETOR DE FINANÇAS
ABCG

Alir Terra Lima
PRESIDENTE
ABCG